Annexe : Liste (non exhaustive) de besoins bancaires

RÉALISER UN PROJET IMMOBILIER	• Investir dans l'immobilier locatif • Diversifier mon patrimoine • Réaliser des travaux dans mon logement • Financer mon logement
CRÉER SON ENTREPRISE	• Financer son installation • Faciliter mes encaissements • Développer mon activité sur internet • Financer ma croissance
MAÎTRISER SON BUDGET	• Epargner pour se protéger en cas de coup dur • Surmonter une difficulté financière • Gérer le décès d'un proche • Disposer d'une réserve d'argent • Adapter ma situation après une séparation
DISPOSER D'UN VÉHICULE	• Acheter son véhicule • Assurer son véhicule
PRÉPARER SA RETRAITE	• Prévoir un complément de revenu • Protéger mes proches
PROTÉGER MA FAMILLE	• Etablir une succession • Accompagner un majeur protégé
GÉRER SON PATRIMOINE	• Comprendre les techniques financières pour maîtriser mes choix • Diversifier mon épargne, mes placements